

**ZARZĄDZENIE NR 133/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, 2054) w związku z § 10 ust. 2 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 7.405,40 zł do wysokości: 144.943.439,41 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 118.299.970,77 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.643.468,64 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 2.674,00 zł do wysokości: 13.383.371,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 7.405,40 zł do wysokości: 171.098.131,40 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 119.044.217,40 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 52.053.914,00 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 2.674,00 zł do wysokości: 13.383.371,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	545 632,30	2 674,00	548 306,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 002,30	2 674,00	443 676,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 952,30	2 674,00	443 626,30
852			Pomoc społeczna	4 175 552,07	-9 809,00	4 165 743,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 374,00	-4 985,00	77 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 374,00	-4 985,00	77 389,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	-4 824,00	18 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-4 824,00	18 176,00
855			Rodzina	10 509 901,00	14 540,40	10 524 441,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 540,40	14 540,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 540,40	14 540,40
Razem:				144 936 034,01	7 405,40	144 943 439,41

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 7.405,40 zł

do wysokości: 144.943.439,41 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 06 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Dział 852 rozdział 85213, 85214 - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z dnia 2 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 03 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2024 z dnia 2 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.85.2024 z dnia 03 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85504 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 09 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (M.P. poz. 504).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 133/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	440 952,30	2 674,00	443 626,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 952,30	2 674,00	443 626,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 952,30	2 674,00	443 626,30
Razem:				13 380 697,70	2 674,00	13 383 371,70

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 2.674,00 zł do wysokości: 13.383.371,70 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 06 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 827 512,10	2 674,00	14 830 186,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 057 636,86	2 674,00	1 060 310,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 841,62	2 239,90	750 081,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 434,41	379,22	131 813,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 750,66	54,88	18 805,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 922 963,24	0,00	10 922 963,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 700,00	-45 000,00	311 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 700,00	145 000,00	1 542 700,00
801			Oświata i wychowanie	75 705 340,55	0,00	75 705 340,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 679 986,00	0,00	47 679 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	582 734,00	5 000,00	587 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 140,00	-5 000,00	1 078 140,00
	80104		Przedszkola	16 608 110,00	0,00	16 608 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	437,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	2 250,00	116 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 480,00	-2 687,00	16 793,00
	80132		Szkoły artystyczne	652 152,00	3 980,00	656 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 980,00	11 280,00
	80195		Pozostała działalność	84 590,00	-3 980,00	80 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	-3 980,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 553 846,10	0,00	1 553 846,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 532 846,10	0,00	1 532 846,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 212,62	5 000,00	48 212,62
		4300	Zakup usług pozostałych	698 829,24	-5 000,00	693 829,24
852			Pomoc społeczna	10 246 415,07	-9 809,00	10 236 606,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 374,00	-4 985,00	83 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 374,00	-4 985,00	83 389,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	-4 824,00	178 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	-4 824,00	170 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 667,00	0,00	3 306 667,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
855			Rodzina	11 301 804,00	14 540,40	11 316 344,40
	85504		Wspieranie rodziny	186 400,00	14 540,40	200 940,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	12 000,00	145 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	2 246,40	26 746,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	294,00	3 794,00
Razem:			171 090 726,00	7 405,40	171 098 131,40

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 7.405,40 zł

do wysokości: 171.098.131,40 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011, 75023 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 06 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2024 z dnia 9 września 2024 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85213, 85214, 85219 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z dnia 2 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 03 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2024 z dnia 2 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.85.2024 z dnia 03 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.37.09.2024 z dnia 09.09.2024 r.,

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 09 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (M.P. poz. 504).

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 133/2024
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	440 952,30	2 674,00	443 626,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 952,30	2 674,00	443 626,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 651,71	2 239,90	366 891,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 557,32	379,22	62 936,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 933,97	54,88	8 988,85
Razem:				13 380 697,70	2 674,00	13 383 371,70

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 2.674,00 zł do wysokości: 13.383.371,70 zł

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 06 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 144,00	0,00	40 144,00
	01095		Pozostała działalność	40 144,00	0,00	40 144,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 144,00	0,00	40 144,00
			MODERNIZACJA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	40 144,00	0,00	40 144,00
600			Transport i łączność	5 849 624,00	0,00	5 849 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 849 624,00	0,00	5 849 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 624,00	0,00	3 830 624,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOKUMENTACJA - MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA	195 000,00	0,00	195 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	54 000,00	0,00	54 000,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	1 712 268,00	0,00	1 712 268,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 198 356,00	0,00	1 198 356,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	280 000,00	0,00	280 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	59 000,00	0,00	59 000,00
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			STRZELECKA - DOKUMENTACJA	28 000,00	0,00	28 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	79 000,00	0,00	79 000,00
			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	7 200,00	0,00	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	1 800,00	0,00	1 800,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 850,00	0,00	4 506 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	440 000,00	0,00	440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	66 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 480,00	0,00	53 480,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	21 680,00	0,00	21 680,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	24 560,00	0,00	24 560,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 240,00	0,00	7 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	13 370,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 420,00	0,00	5 420,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 140,00	0,00	6 140,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 810,00	0,00	1 810,00
750			Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 871 100,00	0,00	29 871 100,00

	80101		Szkoły podstawowe	28 602 700,00	0,00	28 602 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 602 700,00	0,00	13 602 700,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	13 369 000,00	0,00	13 369 000,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	116 850,00	0,00	116 850,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	116 850,00	0,00	116 850,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 268 400,00	0,00	1 268 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 400,00	0,00	1 268 400,00
			BUDOWA BOISKA MP 2	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	98 400,00	0,00	98 400,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			ZAKUP NOWEGO SERWERA	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR KW OS1M/00038539/1	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
855			Rodzina	175 515,00	0,00	175 515,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 515,00	0,00	175 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 515,00	0,00	175 515,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	175 515,00	0,00	175 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 100,00	0,00	7 202 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE	500 000,00	0,00	500 000,00

		MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA			
		DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	215 000,00	0,00	215 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	100 000,00	0,00	100 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 735 100,00	0,00	3 735 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 100,00	0,00	1 735 100,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00
		MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90095		Pozostała działalność	402 000,00	0,00	402 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
		BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	402 000,00	0,00	402 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	0,00	900 000,00
926		Kultura fizyczna	1 927 581,00	0,00	1 927 581,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	927 581,00	0,00	927 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 581,00	0,00	927 581,00
		BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ	18 000,00	0,00	18 000,00

		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	659 581,00	0,00	659 581,00
		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3	250 000,00	0,00	250 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem			52 053 914,00	0,00	52 053 914,00

Plan wydatków majątkowych wynosi: 52.053.914,00 zł

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 900 rozdział 90015 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych polegającej na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH”.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 133/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 września 2024 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki		z tego:			
				ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
						(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			825 804,21						
	75618		825 804,21						
		0270	75 804,21						
		0480	750 000,00						
851				1 542 846,10	1 542 846,10	322 368,48	55 890,92	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			1 532 846,10	1 532 846,10	322 368,48	55 890,92	0,00	0,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		229 282,83	229 282,83	229 282,83			
		4040		14 585,65	14 585,65	14 585,65			
		4110		48 212,62	48 212,62		48 212,62		
		4120		7 027,97	7 027,97		7 027,97		
		4170		78 500,00	78 500,00	78 500,00			
		4210		344 691,89	344 691,89				
		4220		23 000,00	23 000,00				

		4240		2 000,00	2 000,00					
		4260		56 000,00	56 000,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		817,00	817,00					
		4300		693 829,24	693 829,24					
		4360		1 700,00	1 700,00					
		4410		1 133,00	1 133,00					
		4430		5 200,00	5 200,00					
		4440		5 830,57	5 830,57					
		4610		9 084,00	9 084,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
		4710		650,33	650,33			650,33		
Ogółem			825 804,21	1 542 846,10	1 542 846,10	322 368,48	55 890,92	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski